

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Deepexi Technology Co., Ltd.

滴普科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1384)

- (1) 於二零二六年六月二十二日(星期一)舉行的
2026年第一次臨時股東會投票表決結果；
- (2) 修訂公司章程；
- (3) 獨立非執行董事變更；及
- (4) 董事委員會組成變動

茲提述滴普科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年六月二日的通函(「該通函」)，內容有關本公司2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

日期為二零二六年六月二日的臨時股東會通告(「通告」)所載的提呈決議案已以投票表決方式進行表決。

除楊紅霞博士因公務安排衝突未能出席臨時股東會外，所有其他董事，即趙杰輝先生、楊磊先生、李強博士、曹連飛先生、石宜女士、王正浩先生、孔憲光博士及張杰龍先生親自或通過電子方式出席了臨時股東會。

(1) 臨時股東會的投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二六年六月二十二日(星期一)舉行的臨時股東會上，通告所載的提呈普通及特別決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。臨時股東會的投票表決結果如下：

特別決議案		有效票數及佔投票 總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議變更公司註冊地址並修訂公司章程。	297,150,584 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數及佔投票 總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准建議委任馮偉博士為本公司獨立非執行董事。	297,150,584 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

- 由於第1項決議案獲三分之二以上的票數贊成，故該項決議案獲正式通過為特別決議案。
- 由於第2項決議案獲過半數的票數贊成，故該項決議案獲正式通過為普通決議案。
- 於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為334,574,000股，此亦為賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就上述決議案投票的本公司股份總數。
- 出席臨時股東會之股東及授權委任代表合共持有297,150,584股。
- 概無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東會並根據上市規則第13.40條所載須於會上放棄表決贊成上述決議案。
- 根據上市規則，概無本公司股東須於臨時股東會上就上述決議案放棄表決。
- 概無本公司股東於該通函中表明其擬於臨時股東會上就上述決議案投反對票或放棄表決。

8. 本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任點票的監票人。
9. 上述決議案的全文載列於通告。
10. 庫存股份(如有)的持有人於本公司股東大會上並無投票權。

(2) 修訂公司章程

由於第1項特別決議案已於臨時股東會上獲股東批准，經修訂公司章程已自二零二六年六月二十二日起生效，全文將刊載於香港聯交所及本公司網站。

(3) 獨立非執行董事變更

於臨時股東會上批准後，馮偉博士(「馮博士」)獲委任為本公司獨立非執行董事，任期將自二零二六年六月二十二日起至本屆董事會任期屆滿為止。有關馮博士的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱二零二六年六月一日之公告及該通函。截至本公告日期，有關資料並無變動。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馮博士獲委任為本公司獨立非執行董事。

董事會宣佈，楊紅霞博士(「楊博士」)已自二零二六年六月二十二日起不再擔任本公司獨立非執行董事。楊博士向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜，需提請本公司股東或香港聯交所垂注。

董事會藉此機會對楊博士任職期間為本公司所作出的重大貢獻表示衷心感謝。

(4) 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自二零二六年六月二十二日，本公司董事委員會組成變動如下：

1. 楊博士已不再擔任本公司審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員；及
2. 馮博士已獲委任為本公司審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會成員。

承董事會命
滴普科技股份有限公司
董事會主席、執行董事兼首席執行官
趙杰輝先生

北京，二零二六年六月二十二日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事趙杰輝先生、楊磊先生、李強博士、曹連飛先生及石宜女士；(ii)非執行董事王正浩先生；及(iii)獨立非執行董事孔憲光博士、張杰龍先生及馮偉博士。